



Año Fiscal:	Vigencia:	Periodo:	2018								
			Actual								
			Enero-Diciembre								
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% comp	Ej Obl
		FUNCIONAMIENTO	\$15.269.583.000,00	\$261.957.237,00	\$14.193.185.685,55	\$814.440.077,45	\$14.193.185.685,55	\$14.193.185.685,55	\$14.028.517.284,13	93%	93%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 13.121.195.000,00	\$ 261.957.237,00	\$ 12.580.362.570,90	\$ 278.875.192,10	\$ 12.580.362.570,90	\$ 12.580.362.570,90	\$ 12.552.929.973,90	96%	96%
A-1-0-1-1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.906.865.000,00	\$ 0,00	\$ 7.226.064.736,00	\$ 158.011.632,00	\$ 7.226.064.736,00	\$ 7.226.064.736,00	\$ 7.224.624.380,00		
A-1-0-1-4	20	PRIMA TECNICA	\$ 618.640.000,00	\$ 0,00	\$ 437.754.800,00	\$ 6.885.200,00	\$ 437.754.800,00	\$ 437.754.800,00	\$ 436.876.711,00		
A-1-0-1-5	20	OTROS	\$ 1.723.827.000,00	\$ 0,00	\$ 1.697.719.806,00	\$ 20.825.957,00	\$ 1.697.719.806,00	\$ 1.697.719.806,00	\$ 1.686.772.787,00		
A-1-0-1-9	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 68.907.000,00	\$ 0,00	\$ 43.105.795,00	\$ 15.801.205,00	\$ 43.105.795,00	\$ 43.105.795,00	\$ 38.164.104,00		
A-1-0-1-10	20	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 627.361.000,00	\$ 261.957.237,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
A-1-0-2	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 123.734.000,00	\$ 0,00	\$ 111.609.793,90	\$ 12.124.206,10	\$ 111.609.793,90	\$ 111.609.793,90	\$ 104.696.380,90		
A-1-0-5	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.051.861.000,00	\$ 0,00	\$ 3.064.107.640,00	\$ 65.226.992,00	\$ 3.064.107.640,00	\$ 3.064.107.640,00	\$ 3.061.795.611,00		
		GASTOS GENERALES	\$ 1.743.648.000,00	\$ 0,00	\$ 1.590.049.234,65	\$ 153.598.765,35	\$ 1.590.049.234,65	\$ 1.590.049.234,65	\$ 1.452.838.339,23	91%	91%
A-2-0-3	20	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 114.772.000,00	\$ 0,00	\$ 99.106.100,00	\$ 15.665.900,00	\$ 99.106.100,00	\$ 99.106.100,00	\$ 99.043.166,00		
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.628.876.000,00	\$ 0,00	\$ 1.490.943.134,65	\$ 137.932.865,35	\$ 1.490.943.134,65	\$ 1.490.943.134,65	\$ 1.353.795.173,23		
		TRANSFERENCIAS	\$ 404.740.000,00	\$ 0,00	\$ 22.773.880,00	\$ 381.966.120,00	\$ 22.773.880,00	\$ 22.773.880,00	\$ 22.748.971,00		
A-3-2-1-1	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 32.044.000,00	\$ 0,00	\$ 16.521.616,00	\$ 15.522.384,00	\$ 16.521.616,00	\$ 16.521.616,00	\$ 16.521.616,00		
A-3-6-1-1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 372.696.000,00	\$ 0,00	\$ 6.252.264,00	\$ 366.443.736,00	\$ 6.252.264,00	\$ 6.252.264,00	\$ 6.227.355,00		
		INVERSION	\$ 19.271.900.000,00	\$ 0,00	\$ 18.832.505.288,83	\$ 439.394.711,17	\$ 18.832.505.288,83	\$ 18.832.475.288,83	\$ 16.496.430.030,83	98%	98%
C-2102-1900-1	20	ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.847.900.000,00	\$ 0,00	\$ 1.667.397.303,00	\$ 180.502.697,00	\$ 1.667.397.303,00	\$ 1.667.397.303,00	\$ 1.665.487.823,00		
C-2105-1900-1	20	DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	\$ 2.444.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.439.852.334,93	\$ 4.147.665,07	\$ 2.439.852.334,93	\$ 2.439.852.334,93	\$ 2.053.780.491,93		
C-2106-1900-1	20	PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	\$ 7.455.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.330.652.951,00	\$ 124.347.049,00	\$ 7.330.652.951,00	\$ 7.330.622.951,00	\$ 6.271.468.353,00		
C-2106-1900-2	20	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	\$ 1.644.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.620.531.141,00	\$ 23.468.859,00	\$ 1.620.531.141,00	\$ 1.620.531.141,00	\$ 1.427.250.354,00		
C-2106-1900-2	21	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	\$ 1.612.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.610.894.003,00	\$ 1.105.997,00	\$ 1.610.894.003,00	\$ 1.610.894.003,00	\$ 1.154.580.014,00		
C-2199-1900-1	20	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 519.298.353,00	\$ 10.701.647,00	\$ 519.298.353,00	\$ 519.298.353,00	\$ 487.382.270,00		
C-2199-1900-2	20	GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.127.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.038.794.788,90	\$ 88.205.211,10	\$ 2.038.794.788,90	\$ 2.038.794.788,90	\$ 1.951.583.067,90		
C-2199-1900-2	21	GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.612.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.605.084.414,00	\$ 6.915.586,00	\$ 1.605.084.414,00	\$ 1.605.084.414,00	\$ 1.484.897.657,00		
		TOTALES	\$ 34.541.483.000,00	\$ 261.957.237,00	\$ 33.025.690.974,38	\$ 1.253.834.788,62	\$ 33.025.690.974,38	\$ 33.025.660.974,38	\$ 30.524.947.314,96	96%	96%